

# INDICE

*pag.*

*Prefazione* XXIII

*Principali abbreviazioni* XXV

## CAPITOLO PRIMO

UNA TRACCIA DI PARTENZA  
E ALCUNE NOZIONI DI BASE 1

1. Giustizia penale e diritti della persona umana [1]. – 2. Dall’“accusa” ... [3]. – 3. ... alla “giurisdizione” e al processo, come oggetto di diritti soggettivi [5]. – 4. L’obiettivo (non sempre raggiungibile) dell’attività giurisdizionale: la decisione di merito [7]. – 5. Il “giudicato” [7]. – 6. Le linee portanti di un processo penale “garantito” [10]. – 7. L’essenzialità dell’“ascolto” giudiziale delle diverse ragioni ... [14]. – 8. ... e il concetto di “parte” processuale [15]. – 9. *Fairness* (o *équité*) processuale e “giusto processo” [17]. – 10. Modello “accusatorio” e modello “inquisitorio” [18]. – 11. Ancora sulle connotazioni elementari del “processo giusto” [23]. – 12. Contraddittorio processuale ed eguaglianza di armi tra le parti [27].

## CAPITOLO SECONDO

LE FONTI 30

1. Un oggetto “naturale” di normativa codicistica [30]. – 2. Dai codici degli Stati italiani preunitari al “codice Rocco” [32]. – 3. Le spinte alla ricodificazione nell’Italia repubblicana, tra Costituzione e impegni internazionali [33]. – 4. Genesi ... [36]. – 5. ... e struttura del vigente codice di procedura penale [38]. – 6. Il “*post-codicem*” e un composito panorama in continuo divenire [40]. – 7. Il sistema delle fonti “interne” in materia: leggi ordinarie, decreti-legge, leggi delegate ... [41]. – 8. Il ruolo della Corte costituzionale ... [42]. – 9. ... e quello delle fonti e delle giurisdizioni internazionali e sovranazionali [44]. – 10. La “riforma Cartabia” [50]. – 11. Norme processuali penali e successione di leggi nel tempo [54].

## CAPITOLO TERZO

CENNI SCHEMATICI SU FASI E VARIANTI  
DEL PROCEDIMENTO PENALE ITALIANO 63

1. Premessa [63]. – 2. Le prime tappe dell’iter “ordinario” del procedimento penale: indagini preliminari e udienza preliminare [63]. – 3. Procedimento e processo [65]. – 4. Il giudizio dibattimentale [66]. – 5. Procedimenti speciali e altre varianti dell’impianto [67]. – 6. I gradi di impugnazione “ordinaria” [68]. – 7. Le impugnazioni “straordinarie” [69]. – 8. L’esecuzione penale [69].

## CAPITOLO QUARTO

## GIUDICI

70

1. Giudice-persona fisica, giudice-organo, ufficio giudiziario, “ufficio per il processo” [70]. – 2. Giudici e magistrati [72]. – 3. Gli uffici giurisdizionali: giudici di pace, tribunali ordinari, corti di appello, Corte di cassazione ... [75]. – 4. ... tribunali minorili, corti di assise, tribunali militari, Corte costituzionale [80]. – 5. Il problema delle competenze giurisdizionali e la sua rilevanza costituzionale [84]. – 6. Le competenze funzionali [85]. – 7. La competenza per materia [86]. – 8. Composizione collegiale e composizione monocratica del tribunale [88]. – 9. La competenza per territorio [90]. – 10. La connessione di procedimenti e i suoi effetti [95]. – 11. Riunione e separazione di processi [99]. – 12. Le varie specie d'incompetenza, il difetto di giurisdizione *et alia* [100]. – 13. I conflitti di competenza [104]. – 14. Le ulteriori operazioni di distribuzione del lavoro giudiziario [106]. – 15. La capacità del giudice [107]. – 16. I fondamentali presidi normativi del “giudice giusto” [108]. – 17. “Naturalità” e precostituzione legislativa del giudice [109]. – 18. L'indipendenza del giudice [111]. – 19. L'imparzialità del giudice [114]. – 20. Le incompatibilità giudiziali [118]. – 21. Astensione e ricusazione del giudice [124]. – 22. La rimessione del processo [129]. – 23. L'estensione ad ambiti extrapenalì della cognizione del giudice penale e la pregiudizialità, in senso lato ... [134]. – 24. ... e in senso stretto [136].

## CAPITOLO QUINTO

## ACCUSATORI

139

1. La funzione di accusa e le origini dell'istituzione “pubblico ministero” [139]. – 2. Il pubblico ministero italiano e lo *status* degli appartenenti all'organizzazione [141]. – 3. L'articolazione degli uffici sul territorio: il quadro generale ... [143]. – 4. ... e gli uffici specializzati [145]. – 5. Le attribuzioni del pubblico ministero [147]. – 6. Il pubblico ministero come parte processuale [148]. – 7. L'azione penale e il principio di obbligatorietà [149]. – 8. Il pubblico ministero titolare esclusivo dell'azione penale? [151]. – 9. Il principio di officiosità dell'azione penale, le condizioni di procedibilità e una particolare causa di improcedibilità [152]. – 10. Il potere di archiviare... [154]. – 11. ... e la relativa titolarità [154]. – 12. I presupposti dell'archiviazione: premessa e rinvio [156]. – 13. La “politica dell'azione penale” ... [156]. – 14. ... e le scelte di priorità nella gestione delle notizie di reato [159]. – 15. Il ruolo del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nel processo [160]. – 16. La ripartizione delle funzioni tra i diversi uffici del pubblico ministero [162]. – 17. I rapporti tra magistratura requirente e potere politico [163]. – 18. L'organizzazione interna degli uffici del pubblico ministero [164]. – 19. I rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero: la disciplina dei “contrastì” ... [168]. – 20. ... l'avocazione, le “indagini collegate” e altri strumenti di coordinamento (*rinvio*) [169].

## CAPITOLO SESTO

## COADIUTORI ISTITUZIONALI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

170

1. La polizia giudiziaria e le sue funzioni [170]. – 2. I ranghi della polizia giudiziaria [173]. – 3. Organizzazione della polizia giudiziaria [175]. – 4. Il personale di cancelleria e di segreteria [177]. – 5. L'ufficiale giudiziario [178].

## CAPITOLO SETTIMO

## ACCUSATI

179

1. L'“accusato” nelle fonti internazionali ... [179]. – 2. ... e nella Costituzione [180]. – 3. Imputato, coimputati, imputati in procedimento connesso [180]. – 4. L'“indagato” [182]. – 5. Immunità e ... dintorni [184]. – 6. Gli accertamenti relativi all'identità dell'imputato e dell'indagato e la procedura “contro ignoti” [188].

pag.

– 7. L'accusato e il "suo" processo: presenze coatte ... [190]. – 8. ... e diritto di presenza [190]. – 9. Stato di salute psicofisica dell'accusato e diritto di partecipazione cosciente al procedimento [193]. – 10. La tutela delle esigenze conoscitive dell'accusato: garanzie costituzionali, internazionali e sovranazionali ... [198]. – 11. ... e istituti della legislazione ordinaria: l'esigenza di contestazione dell'accusa e delle sue modifiche ... [200]. – 12. ... e una rete di istituti specifici: l'"informazione di garanzia" e l'informazione sul diritto di difesa ... [201]. – 13. ... le comunicazioni relative alle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ... [203]. – 14. ... l'interrogatorio ... [204]. – 15. ... l'avviso di conclusione delle indagini preliminari [207]. – 16. Diritti di "partecipazione processuale attiva" dell'accusato e altre componenti essenziali di uno *status* complessivo di garanzia [208]. – 17. La presunzione d'innocenza ... [209]. – 18. ... anche in rapporto alla libertà di espressione [211]. – 19. *Nemo tenetur se detegere*, ... [216]. – 20. ... e "diritto al silenzio" [218]. – 21. Doveri dell'accusato [222]. – 22. Garanzie dell'imputato e nullità degli atti processuali [224].

## CAPITOLO OTTAVO

**TITOLARI DI ALTRI INTERESSI PRIVATI E SOGGETTI  
RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI E DIFFUSI**

225

1. Una folla di ulteriori "interessati" sulla scena processuale [225]. – 2. Un concetto di genere: la vittima del reato, la sua protezione nelle fonti internazionali ... [225]. – 3. ... e una proiezione "procedurale" della tutela di diritti fondamentali "sostanziali" [227]. – 4. Uno sdoppiamento (non solo) concettuale, solo (o quasi) italiano [232]. – 5. La persona offesa dal reato: soltanto una "quasi-parte" ... [233]. – 6. ... ma titolare del diritto di querela e di altre prerogative [235]. – 7. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale ... [239]. – 8. ... e la costituzione di parte civile [241]. – 9. Il responsabile civile [245]. – 10. Conseguenze dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale [246]. – 11. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria [250]. – 12. Gli enti e le associazioni "esponenziali" [251]. – 13. L'obbligatorietà del "ministero" di un difensore per le parti private diverse dall'imputato e per i soggetti "esponenziali" (*rinvio*) [254].

## CAPITOLO NONO

**COOPERANTI NON ISTITUZIONALI  
ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

255

1. Compare o comprimari (e talora protagonisti)? [255] – 2. Il testimone [255]. – 3. Capacità di testimoniare e incompatibilità alla testimonianza [257]. – 4. Doveri ... [261]. – 5. ... e diritti del testimone [262]. – 6. Il "testimone di giustizia" ... [263]. – 7. ... e il "testimone assistito" [264]. – 8. Il perito [266]. – 9. L'interprete e il traduttore come figure di supporto all'autorità giudiziaria [268]. – 10. Altre figure complementari a ruoli di giustizia [272].

## CAPITOLO DECIMO

**DIFENSORI E ALTRI PERSONAGGI "DI PARTE"**

274

1. Il "diritto al difensore" nelle fonti internazionali e nella Costituzione [274]. – 2. Unità e pluralità di figure professionali difensive [276]. – 3. La difesa di fiducia dell'imputato e dell'indagato [277]. – 4. La difesa d'ufficio [281]. – 5. Il patrocinio difensivo dei non abbienti [283]. – 6. Rapporti tra professionista e assistito [288]. – 7. Autodifesa: una questione controversa [291]. – 8. I difensori della persona offesa e delle parti "eventuali" [293]. – 9. Diritti e doveri del difensore [296]. – 10. I sostituti del difensore [301]. – 11. Il consulente tecnico [302]. – 12. L'investigatore privato [303]. – 13. L'interprete in funzione di supporto difensivo in casi di disabilità fisica ... [304] – 14. ... e di carenze linguistiche: le fonti sovraordinate ... [305]. – 15. ... e la legislazione ordinaria [306]. – 16. Altre forme di assistenza nel procedimento penale [311].

## CAPITOLO UNDICESIMO

GLI ATTI PROCESSUALI  
E IL LORO CONTESTO

313

1. Un insieme normativo alquanto eterogeneo [313]. – 2. Formazione, deposito e “conservazione” dell’atto processuale penale: la “rivoluzione telematica” [314]. – 3. “Memorie” e “richieste” come tipici atti di parte [317]. – 4. I termini processuali e le loro diverse specie [318]. – 5. Vicende influenti sul decorso dei termini ... [321]. – 6. ... e la “restituzione in termine” [322]. – 7. Il principio della ragionevole durata dei processi [324]. – 8. Sospensioni e interruzioni dell’iter procedimentale: cenni di ordine generale [328]. – 9. La prescrizione estintiva e il suo rilievo, anche processuale [329]. – 10. La localizzazione degli atti processuali: i concetti di “udienza” e di “camera di consiglio” ... [336]. – 11. ... e la disciplina della partecipazione a distanza [338]. – 12. La lingua degli atti del procedimento: una regola identitaria di carattere generale (con garanzie compensative a tutela dei diritti difensivi) ... [342]. – 13. ... e le deroghe a tutela di identità linguistiche minoritarie [344]. – 14. Le notificazioni: organi ... [346]. – 15. ... e modalità esecutive [348].

## CAPITOLO DODICESIMO

## I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

356

1. I provvedimenti a forma tipica: sentenza, ordinanza, decreto [356]. – 2. Dispositivo e motivazione dei provvedimenti [357]. – 3. Sentenze dibattimentali: condanna e proscioglimento [361]. – 4. La sentenza di condanna [362]. – 5. Le diverse specie di sentenze di proscioglimento (assoluzione e non doversi procedere) e le relative “formule” [363]. – 6. Le sentenze nell’udienza preliminare e nel predibattimento [365]. – 7. Le sentenze nei procedimenti speciali [366]. – 8. Le sentenze nei giudizi di impugnazione [367]. – 9. “Merito” e decisioni “di merito” [367]. – 10. Le deliberazioni del giudice: la regola della segretezza ... [368]. – 11. ... e l’ordine delle questioni da risolvere [369]. – 12. Le regole specifiche per le deliberazioni collegiali [370]. – 13. La pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali ... [371]. – 14. ... e il loro deposito [374].

## CAPITOLO TREDICESIMO

## LE INVALIDITÀ DEGLI ATTI

377

1. Varianti concettuali di una tematica comunque cruciale [377]. – 2. Due figure di creazione giurisprudenziale: l’atto “inesistente” e l’atto “abnorme” [378]. – 3. Le nullità processuali penali, il principio di tassatività ... [380]. – 4. ... e le nullità “generalì” [381]. – 5. Il trattamento differenziato delle nullità: ... [383]. – 6. ... nullità assolute ... [384]. – 7. ... nullità a regime intermedio ... [386]. – 8. ... nullità relative ... [387]. – 9. ... nullità atipiche [388]. – 10. I limiti alla rilevabilità delle nullità [389]. – 11. Le sanatorie [390]. – 12. Gli effetti della dichiarazione di nullità [390]. – 13. L’inutilizzabilità (*rinvio*) [391]. – 14. L’inammissibilità [391]. – 15. Decadenza e preclusione [392].

## CAPITOLO QUATTORDICESIMO

## PROVE E DIRITTO DELLE PROVE

393

1. La funzione essenziale delle prove [393]. – 2. Prove, elementi di prova, fonti di prova [394]. – 3. Il “libero convincimento” giudiziale e i suoi limiti [396]. – 4. I temi di prova [397]. – 5. Prove e indizi [398]. – 6. Prove e libertà morale [399].

## CAPITOLO QUINDICESIMO

## TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI PROBATORI 401

1. Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova, prove “costituende” e prove “precostituite” [401]. – 2. Le prove dichiarative [402]. – 3. La deposizione testimoniale [404]. – 4. La testimonianza “indiretta” [407]. – 5. Testimonianza e segreti [410]. – 6. “Esame” delle parti e di altre persone [415]. – 7. Perizia [416]. – 8. Confronti [419]. – 9. Ricognizioni [419]. – 10. Esperimento giudiziale [421]. – 11. Documenti probatori [423]. – 12. Ispezioni e perquisizioni [428]. – 13. Sequestro probatorio [436]. – 14. Intercettazioni [440]. – 15. Prove atipiche [454]. – 16. La “(nuova) prova scientifica” ... [456]. – 17. ... e l’acquisizione di dati particolarmente “sensibili” [459].

## CAPITOLO SEDICESIMO

## FORMAZIONE E SELEZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO 464

1. Dall’ammissione all’acquisizione delle prove [464]. – 2. Titolarità dell’iniziativa probatoria [465]. – 3. Il diritto alla prova [466]. – 4. Il controllo giudiziale sull’ammissibilità della prova [467]. – 5. Legalità e “utilità” della prova come oggetti di controllo [468]. – 6. Una presunzione (relativa) di “utilità” delle prove richieste dalle parti [469]. – 7. Onere di prova? [471]. – 8. La selezione del materiale probatorio per la decisione [472]. – 9. L’inutilizzabilità (assoluta e relativa) di risultanze probatorie [473]. – 10. La violazione di divieti come causa generale di inutilizzabilità assoluta ... [474]. – 11. ... e i casi “speciali” di inutilizzabilità [476]. – 12. Il regime di disciplina dell’inutilizzabilità [480]. – 13. Il contraddittorio “sulla prova” e “per la prova” ... [482]. – 14. ... e una *exclusionary rule* di rango costituzionale [484].

## CAPITOLO DICIASSETTESIMO

## VALUTAZIONE DELLE PROVE

## E “REGOLE DECISORIE” 489

1. Valutazione delle prove, “libero convincimento” ... [489]. – 2. ... e criteri regolatori [490]. – 3. Onere “sostanziale” della prova, “*in dubio pro reo*” ... e altro ancora [495]. – 4. L’obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità ... [499]. – 5. ... e una particolare regola di priorità tra formule proscioglitive [501]. – 6. Altre priorità ricavabili dal sistema [504].

## CAPITOLO DICOTTESIMO

## INDAGINI PRELIMINARI

## E UDIENZA PRELIMINARE 506

1. Dall’“istruzione” dei vecchi codici alle “indagini preliminari” del codice vigente [506]. – 2. Profili funzionali della fase delle indagini preliminari [507]. – 3. I protagonisti dell’attività d’indagine [509]. – 4. Notizie di reato e destinatari immediati e mediati [510]. – 5. Il registro delle notizie di reato e il regime delle relative iscrizioni [514]. – 6. La flagranza di reato [518]. – 7. Le indagini della polizia giudiziaria: attività ... [520]. – 8. ... garanzie difensive e documentazione [523]. – 9. Le indagini del pubblico ministero: attività ... [525]. – 10. ... garanzie difensive e documentazione [529]. – 11. Il segreto d’indagine [533]. – 12. Le indagini “collegate” [537]. – 13. L’avocazione delle indagini [538]. – 14. Gli strumenti di coordinamento per le indagini relative alla criminalità organizzata [540]. – 15. Le investigazioni difensive [542]. – 16. L’incidente probatorio: funzionalità e protagonisti [546]. – 17. Modalità di svolgimento dell’incidente probatorio ... [551]. – 18. ... e sua incidenza nelle fasi ulteriori del procedimento [553]. – 19. La chiusura delle indagini preliminari [554]. – 20. L’archiviazione: i presupposti ... [561]. – 21. ... e i provvedimenti [563]. – 22. L’esercizio dell’azione penale secondo lo schema “ordinario”: la richiesta di rinvio a giudizio ... [569]. – 23. ... e l’udienza preliminare: funzionalità, protagonisti ... [571]. – 24. ... svolgimento ed esiti [573].

– 25. La sentenza di non luogo a procedere [576]. – 26. Il decreto che dispone il giudizio e il sistema del “doppio fascicolo” [576]. – 27. Il “fascicolo per il dibattimento” [577]. – 28. Il “fascicolo del pubblico ministero” [579]. – 29. Impieghi differenziati dei due “fascicoli” [580]. – 30. Le indagini integrative [580].

## CAPITOLO DICIANNOVESIMO

### IL GIUDIZIO ORDINARIO

583

1. Il ruolo centrale della fase del giudizio e le sue sottofasi [583]. – 2. Il predibattimento ... [584]. – 3. ... e le “liste” probatorie [585]. – 4. Il dibattimento: la pienezza del contraddittorio e i principi di oralità e di immediatezza [587]. – 5. Unicità e pluralità delle udienze e durata del dibattimento [589]. – 6. Il principio di pubblicità delle udienze dibattimentali: forme tradizionali e riprese audiovisive [590]. – 7. Giudici e parti nel dibattimento [594]. – 8. Partecipazione ed esame “a distanza” e altre deroghe al principio di concentrazione locale del dibattimento [596]. – 9. Gli atti introduttivi al dibattimento e la dichiarazione di apertura [601]. – 10. L’istruzione dibattimentale [605]. – 11. I limiti all’incidenza probatoria di risultanze anteriori [608]. – 12. Le “letture”: regole generali [610]. – 13. La lettura di “atti” contenuti nel fascicolo per il dibattimento ... [610]. – 14. ... e di altri “atti” (condizioni e limiti) [611]. – 15. La lettura di dichiarazioni di imputati [614]. – 16. L’“indicazione” sostitutiva della lettura [615]. – 17. Le “contestazioni” dibattimentali ai testimoni e ad altri soggetti [616]. – 18. Le “contestazioni suppletive” dell’accusa [620]. – 19. La discussione finale tra le parti e la chiusura del dibattimento [625]. – 20. La deliberazione della decisione [626]. – 21. La documentazione del dibattimento [629]. – 22. I contenuti delle decisioni dibattimentali e gli atti successivi alla deliberazione (*rinvio*) [629].

## CAPITOLO VENTESIMO

### I PROCEDIMENTI SPECIALI

630

1. I procedimenti speciali nel quadro delle varianti allo schema procedimentale “ordinario” [630]. – 2. Procedimenti speciali abolitivi del dibattimento e procedimenti speciali anticipatori del dibattimento [631]. – 3. L’applicazione della pena su richiesta delle parti (“patteggiamento”): il carattere “premierale” e “negoziale” del rito ... [632]. – 4. ... l’avvio del procedimento ... [634]. – 5. ... gli sviluppi successivi e la sentenza conclusiva [637]. – 6. Il giudizio abbreviato: il carattere “premierale” e “consensuale” (ma non più “negoziale”) del rito ... [641]. – 7. ... l’avvio del procedimento ... [643]. – 8. ... il suo svolgimento ... [648]. – 9. ... e la sentenza conclusiva [650]. – 10. Il giudizio direttissimo: i presupposti ... [652]. – 11. ... l’instaurazione del rito e i successivi sviluppi [655]. – 12. Il giudizio immediato: l’odierna natura bicefala del rito ... [657]. – 13. ... e il relativo iter procedimentale [659]. – 14. Il procedimento per decreto penale: lo svolgimento *inaudita altera parte* ... [662]. – 15. ... e il diritto di opposizione del condannato [665].

## CAPITOLO VENTUNESIMO

### GIUSTIZIA PENALE E

### GIURISDIZIONI MONOCRATICHE

669

1. Monocraticità del giudice e varianti procedimentali [669]. – 2. L’iter procedimentale per i reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica: considerazioni generali [669]. – 3. Procedimento con udienza preliminare e procedimento con citazione diretta a giudizio [670]. – 4. L’udienza di comparizione predibattimentale davanti al tribunale “monocratico” [673]. – 5. Il dibattimento e la sentenza [675]. – 6. Tribunale “monocratico” e procedimenti speciali [675]. – 7. I procedimenti di competenza del giudice di pace: caratteristiche generali [678]. – 8. Giustizia “di pace” e “definizioni alternative” del procedimento [680]. – 9. Le indagini preliminari e l’accentuazione del ruolo della polizia giudiziaria [681]. – 10. La chiusura delle indagini e la particolare fisionomia dell’archiviazione [682]. –

pag.

11. La citazione a giudizio da parte del pubblico ministero [684]. – 12. L’attivazione della giurisdizione “di pace” mediante ricorso della persona offesa [685]. – 13. Il giudizio di pace “ordinario”: l’udienza di comparizione ... [686]. – 14. ... il dibattimento ... [688]. – 15. ... e la sentenza conclusiva [689]. – 16. Il procedimento “a presentazione immediata a giudizio”: l’attivazione del procedimento ... [689]. – 17. ... e l’eventuale “citazione-conduzione” contestuale davanti al giudice [691]. – 18. Un giudizio “specialissimo” ... [693]. – 19. ... e la relativa sentenza [694].

## CAPITOLO VENTIDUESIMO

## IL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE

696

1. Una specificità globale e la competenza di un organo specializzato [696]. – 2. Gli accertamenti relativi all’età dell’imputato [697]. – 3. Personalità ed esigenze educative del minore come oggetti di specifica attenzione normativa [698]. – 4. Le indagini preliminari [700]. – 5. Il ridimensionamento dei riti speciali e lo spazio dato ad altre alternative al dibattimento [701]. – 6. La declaratoria di cause estintive “speciali”: il perdono giudiziale e l’estinzione del reato come esito di una “messa alla prova” del minore [703]. – 7. La declaratoria di “irrelevanza del fatto” [703]. – 8. La condanna anticipata a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva della pena detentiva e il diritto di opposizione [705]. – 9. Riflessi dell’accentuazione del ruolo dell’udienza preliminare [706]. – 10. Il dibattimento [707].

## CAPITOLO VENTITREESIMO

PERCORSI DI GIUSTIZIA “COLLABORATIVA”  
ED ESITI ESTINTIVI DEL REATO

708

1. Connotazioni comuni di un variegato insieme di istituti [708]. – 2. L’oblazione (“ordinaria” e “speciale”): aree applicative, effetto estintivo ... [708]. – 3. ... e meccanismi procedurali [710]. – 4. La remissione della querela ... [712]. – 5. ... come obiettivo di accordi patrocinati dal giudice tra l’imputato e la persona offesa [713]. – 6. Ravvedimenti operosi in sede processuale [714]. – 7. La “messa alla prova” (“*probation* processuale”): ... [716]. – 8. ... il prototipo “minorile” ... [718]. – 9. ... e il successivo “prodotto di serie”: caratteri generali [721]. – 10. Forme e contenuti della richiesta di messa alla prova del maggiorenne e iter successivo [723]. – 11. Il provvedimento del giudice [725]. – 12. L’iter innescato dalla proposta del pubblico ministero [727]. – 13. Gli effetti della sospensione del procedimento in corso [728]. – 14. La valutazione dell’esito della “prova” e i relativi effetti [729]. – 15. La possibilità di cessazione anticipata della “prova” [730].

## CAPITOLO VENTIQUEATTRESIMO

VARIANTI PROCEDURALI “*IN ABSENTIA*”

732

1. Il tradizionale istituto della “contumacia” e una serie di profondi rivolgimenti [732]. – 2. Impedimenti a comparire e rinvii di udienze [735]. – 3. Il “processo in assenza” ... [736]. – 4. ... e i rimedi restitutori di diritti e garanzie [738]. – 5. Un’atipica sentenza di non doversi procedere... [739]. – 6. ... e l’eventuale riapertura del processo [740].

## CAPITOLO VENTICINQUESIMO

## LE IMPUGNAZIONI

742

1. Il concetto d’impugnazione e il sistema italiano delle impugnazioni penali [742]. – 2. Tassatività delle impugnazioni: i diversi aspetti del principio [745]. – 3. Forma e contenuti dell’atto d’impugnazione [750]. – 4. I termini per proporre impugnazione [752]. – 5. Gli effetti dell’impugnazione [755].

– 6. L'inammissibilità dell'impugnazione [756]. – 7. L'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione... [760]. – 8. ... e le sue conseguenze [762]. – 9. L'appello: funzione e regole di competenza [764]. – 10. Appellabilità oggettiva e soggettiva [765]. – 11. Il giudizio di appello tra un rinvio normativo di base e una pluralità di svolgimenti procedurali: il rito camerale ("partecipato" e non) ... [770]. – 12. ... e il rito dibattimentale (con e senza rinnovazione dell'istruzione probatoria) [773]. – 13. Giudizio di appello e assenza dell'imputato [776]. – 14. La cognizione del giudice d'appello e la tipologia delle decisioni [778]. – 15. Il divieto di riforma in peggio ... [781]. – 16 ... e la metamorfosi dell'appello incidentale [783]. – 17. La ricorribilità per cassazione e la Corte di cassazione come superiore giudice "di legittimità" [785]. – 18. Le "Sezioni unite" [788]. – 19. I provvedimenti soggetti a ricorso "ordinario" per cassazione ... [789]. – 20. ... e i titolari del diritto al ricorso [791]. – 21. La cognizione del giudice di cassazione, i motivi di ricorso e l'espansione dello spazio applicativo dell'inammissibilità dell'impugnazione [792]. – 22. Dinamica del giudizio di cassazione: atti preliminari, procedimento camerale e procedimento in pubblica udienza [799]. – 23. Tipologia delle sentenze di cassazione: inammissibilità, rigetto, annullamento, rettificazione [802]. – 24. Annullamento senza rinvio ... [804]. – 25. ... e annullamento con rinvio [805]. – 26. Il ricorso straordinario per cassazione [807]. – 27. La revisione e la rescissione del giudicato (*rinvio*) [810]. – 28. Le impugnazioni in materia cautelare e precautelare (*rinvio*) [810]. – 29. Le impugnazioni di altri provvedimenti incidentali [811].

#### CAPITOLO VENTISEIESIMO

### GIUDICATO ED ESECUZIONE

812

1. Giudicato e irrevocabilità delle decisioni penali [812]. – 2. L'immutabilità (tendenziale) come caratteristica intrinseca del giudicato ... [815]. – 3. ... e la sua rimozione tramite revisione [816]. – 4. Un nuovo "rimedio" per l'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo ... [823]. – 5. ... e un altro strumento di rimozione del giudicato: la rescissione [825]. – 6. Gli effetti del giudicato: il *ne bis in idem* ... [827]. – 7. ... l'efficacia in altri giudizi ... [832]. – 8. ... e l'esecutività delle decisioni [837]. – 9. L'esecuzione penale e le attribuzioni del pubblico ministero e degli organi giurisdizionali (giudice dell'esecuzione e magistratura di sorveglianza) [839]. – 10. Modalità esecutive di pene detentive, pecuniarie e sostitutive [843]. – 11. Procedimento "di esecuzione" ... [847]. – 12. ... e procedimento "di sorveglianza" [848].

#### CAPITOLO VENTISETTESIMO

### PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA

850

1. Premessa [850]. – 2. Soggetti, principi generali e obiettivi della giustizia riparativa [851]. – 3. Le norme di raccordo con il contesto processualpenalistico: l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ... [855]. – 4. ... la valutazione dell'autorità giudiziaria ... [856]. – 5. ... e le garanzie dei programmi [857].

#### CAPITOLO VENTOTTESIMO

### PROCEDIMENTO PENALE E LIMITAZIONI INTERINALI DI LIBERTÀ E DI DIRITTI

860

1. Un necessario, ma problematico, bilanciamento di esigenze [860]. – 2. Le linee portanti del sistema: la "pluralità graduata" e la "giurisdizionalizzazione" delle misure limitative [866]. – 3. Funzione cautelare e altre funzioni delle misure limitative [868]. – 4. Le misure di accompagnamento forzoso di persona [869]. – 5. Misure "extrapenali" (... ma nemmeno troppo) [871].

## CAPITOLO VENTINOVESIMO

## MISURE “PRECAUTELARI”

873

1. La funzione “precautelare” [873]. – 2. L’arresto in flagranza [874]. – 3. Il fermo di indiziato di delitto [878]. – 4. La procedura di convalida delle misure precautelari [881]. – 5. Figure speciali di arresto e di fermo [889]. – 6. Una “nuova” misura precautelare: l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare [891].

## CAPITOLO TRENTESIMO

## MISURE CAUTELARI PERSONALI: TIPOLOGIA

894

1. Funzione cautelare e misure cautelari personali [894]. – 2. Un’altra regola di tassatività [894]. – 3. Le misure coercitive (custodiale, semi-custodiali, prescrittive): il quadro originario ... [896]. – 4. ... e le integrazioni novellistiche [900]. – 5. I controlli inerenti alle misure coercitive non-custodiali [902]. – 6. La custodia cautelare come (estrema) misura coercitiva [904]. – 7. Le misure interdittive [905]. – 8. Le misure di sicurezza provvisoriamente applicabili [907].

## CAPITOLO TRENTUNESIMO

“STATICA” E “DINAMICA” NELL’APPLICAZIONE  
DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

909

1. I “gravi indizi di colpevolezza”: fondamento primario ed essenziale di ogni misura cautelare personale [909]. – 2. Il principio di proporzionalità ... [913]. – 3. ... e una serie di regole connesse [914]. – 4. Finalità delle misure e tipologia delle “esigenze cautelari”: ... [919]. – 5. ... il pericolo di inquinamento probatorio ... [922]. – 6. ... la fuga e il pericolo di fuga ... [923]. – 7. ... il cosiddetto pericolo “di reiterazione” del reato [924]. – 8. Il principio di “adeguatezza” come canone fondamentale di scelta tra le misure ... [927]. – 9. ... e la custodia cautelare carceraria come *extrema ratio*: la regola generale, i rafforzamenti ... [929]. – 10. ... e le limitazioni (tra presunzioni, ragionevoli e no) [931]. – 11. I provvedimenti cautelari: iniziativa, competenza, forma, regole procedurali [936]. – 12. ... e adempimenti successivi all’emanazione [942]. – 13. L’esecuzione delle misure [945]. – 14. La latitanza [947]. – 15. L’interrogatorio “di garanzia” [949].

## CAPITOLO TRENTADUESIMO

## VICENDE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

954

1. L’estinzione delle misure [954]. – 2. Revoca e sostituzione [956]. – 3. Cumulo e aggravamento di misure come conseguenza di trasgressione alle prescrizioni imposte [961]. – 4. L’effetto estintivo prodotto da decisioni sulla regiudicanda [963]. – 5. L’incidenza del fattore-tempo: ... [965]. – 6. ... l’estinzione delle misure per scadenza del termine fissato nel provvedimento applicativo ... [966]. – 7. ... o per mancato rispetto del termine per l’“interrogatorio di garanzia” ... [966]. – 8. ... e di quelli fissati in relazione al giudizio di “riesame” (*rinvio*) [967]. – 9. Il sistema dei termini di durata massima delle misure [967]. – 10. Termini “di fase” e termini “complessivi” [969]. – 11. Proroga, “congelamento” e sospensione dei termini [972]. – 12. I termini “finali” [975]. – 13. Cautele prorogatorie nei confronti di persone scarcerate per decorso dei termini [976].

## CAPITOLO TRENTATRESIMO

## MISURE CAUTELARI REALI

979

1. Passato e presente dei sequestri in funzione cautelare [979]. – 2. Il sequestro conservativo [980]. – 3. Il sequestro preventivo [984]. – 4. “Conversioni” di sequestri e possibile coesistenza di diversi tipi di sequestro all’interno di un medesimo procedimento [991].

## CAPITOLO TRENTAQUATTRESIMO

## IMPUGNAZIONI IN MATERIA CAUTELARE

992

1. Misure cautelari personali e impugnazioni: le regole basilari ... [992]. – 2. ... il riesame ... [994]. – 3. ... l’appello ... [1002]. – 4. ... e il ricorso per cassazione *de libertate* [1004]. – 5. Le impugnazioni in materia cautelare reale [1007]. – 6. Il “giudicato cautelare” [1013].

## CAPITOLO TRENTACINQUESIMO

## “MEMORIE” DELLA GIUSTIZIA PENALE

1015

1. Documentazione delle attività processuali e documentazione degli esiti del processo [1015]. – 2. La documentazione degli atti del giudice [1015]. – 3. Forme e mezzi di documentazione [1017]. – 4. La documentazione degli atti della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del difensore [1020]. – 5. La documentazione degli interrogatori del detenuto [1023]. – 6. La conservazione nel tempo dei dati giudiziari: esigenze di pubblico rilievo e tutela della *privacy* [1024]. – 7. Il servizio del casellario giudiziale [1025]. – 8. Altri meccanismi di trasmissione e conservazione di “memorie giudiziarie” ... [1033]. – 9. ... e la «Banca dati nazionale del DNA» [1035]. – 10. Tutele dei dati personali [1038]. – 11. Il diritto all’oblio [1039].

## CAPITOLO TRENTASEIESIMO

## I PESI ECONOMICI DELLA GIUSTIZIA

1041

1. Costi e spese [1041]. – 2. Valori e principi costituzionali coinvolti [1042]. – 3. L’anticipazione delle spese [1043]. – 4. L’accollo definitivo delle spese e la distinzione tra spese “ripetibili” e “non ripetibili” [1043]. – 5. Il principio di “soccumbenza” e l’inizio della fine (?) di un’assurda disparità [1044]. – 6. Le sanzioni pecuniarie in caso di esiti negativi di determinate iniziative di parte [1048].

## CAPITOLO TRENTASETTESIMO

## “GIUSTIZIA INGIUSTA” E PROCEDURE RIPARATORIE

1050

1. Un ossimoro polisemico [1050]. – 2. Rimedi “correttivi” [1051]. – 3. Rimedi “riparatori” [1052]. – 4. La riparazione dell’errore giudiziario in senso stretto [1053]. – 5. La riparazione dell’ingiusta detenzione [1055]. – 6. La riparazione dei danni da durata eccessiva del procedimento ... [1061]. – 7. ... e da sovraffollamento carcerario [1067].

## CAPITOLI TRENTOTTESIMO-QUARANTACINQUESIMO

*disponibili nell’eBook**Indice analitico*

i

*Appendice di ulteriore aggiornamento normativo (al 31 agosto 2024)*

xi

## Indice dei capitoli disponibili nell'eBook

### CAPITOLO TRENTOTTESIMO

#### LA PROCEDURA IN TEMA DI RESPONSABILITÀ “PARAPENALE” DEGLI ENTI

1. Un ulteriore “microsistema”, complementare all’impianto del processo penale ... – 2. ... e correlato a una nuova tipologia di responsabili e di sanzioni. – 3. Gli organi della giurisdizione e dell’azione. – 4. La presenza processuale e la difesa dell’ente “incolpato”. – 5. Fasi e varianti procedurali. – 6. Le indagini preliminari. – 7. L’archiviazione. – 8. La contestazione dell’illecito con esercizio dell’azione “parapenale”. – 9. L’udienza preliminare. – 10. Il giudizio “ordinario”. – 11. I procedimenti speciali. – 12. Impugnazioni. – 13. Esecuzione. – 14. Misure cautelari: tipologia e criteri di scelta. – 15. Competenze, procedimento e decisioni in materia cautelare. – 16. Vicende delle misure cautelari. – 17. Impugnazioni in materia cautelare.

### CAPITOLO TRENTANOVESIMO

#### LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE

1. Una realtà in espansione. – 2. Le fonti. – 3 Il principio del “mutuo riconoscimento” delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in ambito UE. – 4. Unione europea e strutture di supporto alla cooperazione giudiziaria: ... – 5. ... Europol ... – 6. ... Rete giudiziaria europea e magistrati “di collegamento” ... – 7. ... Eurojust: la normativa sovranazionale ... – 8. ... e la normativa italiana complementare. – 9. La Procura europea: la normativa sovranazionale ... – 10 ... e la normativa italiana complementare.

### CAPITOLO QUARANTESIMO

#### L’ESTRADIZIONE

1. Definizione e distinzioni. – 2. I differenti regimi di disciplina dell’estradiizione nelle relazioni tra l’Italia e gli altri Stati. – 3. L’impegno ad estradare e i suoi limiti. – 4. Cittadinanza ed età dell’estradando come possibili limiti all’estradiizione. – 5. La clausola della “doppia incriminazione”. – 6. Impegno ad estradare ed entità delle sanzioni o delle cautele applicabili al reato di specie: profili di carattere generale ... – 7. ... e il “caso” della pena di morte: un divieto di estradiizione, per l’Italia, assoluto. – 8. Limiti all’estradiizione in relazione alla tipologia delle fattispecie criminose. – 9. Estradiizione e politica del reato. – 10. La clausola di “non discriminazione”. – 11. Ulteriori limitazioni all’estradiabilità, a tutela di diritti o principi fondamentali ... – 12. ... o in funzione del coordinamento con altri istituti della giustizia penale (*ne bis in idem*, litispendenza, prescrizione, amnistia). – 13. “Consegnare o giudicare”. – 14. Il procedimento di estradiizione e il suo carattere accessorio. – 15. La domanda di estradiizione. – 16. L’iter procedimentale di estradiizione dall’estero. – 17. Procedimento di estradiizione per l’estero e “garanzia giurisdizionale”. – 18. Forme, contenuti e ricorribilità delle decisioni giurisdizionali sull’estradiizione. – 19. I successivi atti di pertinenza ministeriale. – 20. Il principio di specialità dell’estradiizione. – 21. L’esercizio, *in itinere*, di poteri cautelari e precautelari: l’“arresto provvisorio” previsto dalle convenzioni internazionali ... – 22. ... e un complesso microsistema “interno”. – 23. La revoca delle cautele. – 24. Ricorribilità dei provvedimenti in materia cautelare. – 25. Custodia cautelare sofferta all’estero e scomputo dalla durata della custodia cautelare inflitta in Italia. – 26. Una procedura estradiizionale semplificata in ambito europeo “largo”.

## CAPITOLO QUARANTUNESIMO

## IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

1. Fonti, natura e finalità dell'istituto. – 2. “Giudiziarità” e accessorietà del mandato. – 3. L'Unione europea e un “elevato grado di fiducia” tra Stati a fondamento dell'euromandato ... – 4. ... con riserva di salvaguardia di principi e diritti fondamentali. – 5. “Campo d'applicazione” dell'euromandato e limiti all'esecuzione inerenti all'entità minima della sanzione giustificativa. – 6. L'attenuarsi della portata della clausola della “doppia incriminazione”. – 7. Un articolato insieme di altri specifici “motivi di non esecuzione” dell'euromandato. – 8. Mandato d'arresto europeo, cittadinanza e altri fattori di collegamento tra la persona ricercata e il territorio. – 9. Mandato d'arresto europeo, età e altre condizioni fisiche della persona ricercata. – 10. Mandato d'arresto europeo, *ne bis in idem*, litispendenza, territorialità della giurisdizione. – 11. Mandato d'arresto europeo e rinunce all'esercizio della potestà punitiva (amnistia e prescrizione). – 12. Mandato d'arresto europeo e processi “*in absentia*”. – 13. Reati punibili con sanzione detentiva a vita ed esecuzione condizionata dell'euromandato. – 14. Altri limiti, taciti o semitaciti, all'obbligo di esecuzione dell'euromandato. – 15. Un punto fermo: il dovere di rifiutare l'esecuzione dell'euromandato in caso di sottoponibilità del ricercato alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti ... – 16. ... e un quadro più chiaroscurale in rapporto ad altri aspetti della tematica. – 17. Mandato d'arresto europeo, principio di non discriminazione e politicità del reato. – 18. Mandato d'arresto europeo e tutela di libertà pubbliche e di garanzie processuali. – 19. Il ruolo dei “principi supremi” dell'ordinamento costituzionale dello Stato. – 20. Aspetti procedurali: l'emissione del mandato ... – 21. ... la trasmissione ... – 22. ... e l'iter successivo ... – 23. ... con duplice modalità di avvio. – 24. Attività *lato sensu* istruttorie. – 25. Il consenso alla consegna e la sua incidenza sugli sviluppi del procedimento e sul suo esito. – 26. La fase decisoria: nella procedura consensuale ... – 27. ... e nella procedura in contraddittorio. – 28. I provvedimenti decisori ... – 29... e la loro impugnabilità. – 30. Misure precautelari e cautelari adottabili *in itinere*: arresto di polizia ... – 31. ... e misure coercitive. – 32. Revoca e caducazione delle misure. – 33. Il regime d'impugnazione dei provvedimenti in materia cautelare. – 34. Una versione “riveduta” del principio di specialità. – 35. Lo scomputo della custodia sofferta in esecuzione del mandato come effetto riflesso della consegna ... – 36. ... e la riparazione per ingiusta detenzione. – 37. L'estensione del patrocinio a spese dello Stato.

## CAPITOLO QUARANTADUESIMO

## L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA

1. L'“assistenza giudiziaria” in senso stretto e il quadro delle fonti. – 2. La rogatoria internazionale: classico istituto ancora in parte vitale. – 3. Eterogeneità degli oggetti di assistenza giudiziaria e particolare rilievo degli atti in funzione probatoria. – 4. L'obbligo di dare esecuzione alle richieste di assistenza: portata e limiti. – 5. I canali di trasmissione delle richieste. – 6. L'*exequatur* e le “competenze” relative. – 7. Lo svolgimento delle attività “assistite”: protagonisti e modalità operative. – 8. I limiti all'utilizzabilità di dati probatori acquisiti mediante assistenza giudiziaria. – 9. L'espansione degli strumenti di cooperazione a fini investigativi: ... – 10. ... scambi informali d'informazioni ... – 11. ... squadre investigative comuni ... – 12. ... consegne controllate ... – 13. ... osservazioni transfrontaliere e operazioni “sotto copertura”.

## CAPITOLO QUARANTATREESIMO

## L'ORDINE EUROPEO D'INDAGINE PENALE

1. Fonti, natura e finalità dell'“ordine”. – 2. Un obbligo di principio e le cause di legittimo rifiuto (obbligatorio o facoltativo). – 3. I canali di trasmissione. – 4. La procedura di “*exequatur*”. – 5. Le modalità di esecuzione dell'“ordine”. – 6. Oggetti specifici dell'“ordine”: trasferimento temporaneo di persone detenute ... – 7. ... “videoconferenza” (*et similia*), “teleconferenza” ... – 8. ... accertamenti bancari ... – 9. ... operazioni di “infiltrazione” e altre condotte *borderline* ... – 10. ... intercettazione di telecomunicazioni ... – 11. ... sequestro probatorio. – 12. Limiti di utilizzazione degli atti e dei risultati acquisiti.

## CAPITOLO QUARANTAQUATTRESIMO

LA CIRCOLAZIONE TRANSNAZIONALE  
DI DECISIONI E PROCEDIMENTI PENALI

1. L'efficacia "transnazionale" di decisioni penali e le sue varie specie. – 2. I presupposti del riconoscimento in Italia di sentenze penali straniere: la disciplina codicistica ... – 3. ... e le regole di fonte internazionale o sovranazionale. – 4. Procedure per l'esecuzione in Italia di sentenze penali straniere: compiti ministeriali ... – 5. ... e compiti dell'autorità giudiziaria. – 6. Interventi *in itinere* limitativi di libertà personale. – 7. L'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane: presupposti ... – 8. ... e procedure. – 9. Ulteriori allargamenti del panorama cooperativo: ... – 10. ... una (relativamente) nuova "considerazione" per le sentenze di condanna ... – 11. ... e l'efficacia transnazionale di provvedimenti concernenti misure cautelari ... – 12. ... anche come conseguenza di un "ordine di protezione europeo" della vittima di un reato. – 13. Le aperture alla tutela del *ne bis in idem* "internazionale". – 14. Strumenti di prevenzione del *bis in idem* internazionale: dalle disposizioni "europolitane" ... – 15. ... alla codificazione del trasferimento di procedimenti penali.

## CAPITOLO QUARANTACINQUESIMO

## LA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

1. I precedenti ... – 2. ... e la Corte penale internazionale. – 3. La Corte e gli Stati: regole generali di cooperazione ... – 4. ... e disposizioni particolari: in tema di consegna delle persone ricercate ... – 5. ... e di operazioni probatorie. – 6. Le sfide del presente e del futuro.

